

Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

- 41 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2023

der Edgar-Wolf'schen Stiftung Bamberg

41 Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2023	2022	2021
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

94150.14000	231	Mieten für bebaute Grundstücke	28.800	24.000	24.437,44
94150.14250	231	Pachteinnahmen	310.000	310.000	345.169,34
94150.14350	231	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.900	2.627,00
94150.15390	231	Rückerstattung von Betriebskosten	100	100	-
94150.15500	231	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	5.000	5.000	5.183,13
94150.15990	200	Vermischte Einnahmen	130	130	-
Summe			347.030	343.130	377.416,91

1.1.1.2 Ausgaben

94150.50300	233	Großer Bauunterhalt	10.000	5.000	-
94150.54000	231	Betriebskosten	3.200	2.150	- 522,59
94150.54010	231	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	150	150	91,10
94150.54100	231	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	500	100	2.314,44
94150.64100	200	Umsatzsteuer-Zahllast	5.900	5.500	5.066,87
94150.64200	200	Versicherungen	250	250	127,90
94150.66290	200	Vermischte Ausgaben	130	130	-
94150.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	65.730	39.590	6.399,34
Summe			85.860	52.870	13.477,06

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

94180.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	48.320	144.350	202.717,29
94150.36200	200	Invest.Zuschuss Generalsanierung Hauptwachstr. 7	-	-	1.100.000,00
94150.37760	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt	1.030.000	525.000	1.055.000,00
94150.37770	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	180.000	-	-
Summe			1.258.320	669.350	2.357.717,29

1.1.2.2 Ausgaben

94150.94000	232	Bauwendungen	620.000	300.000	-
94150.94020	230	Bauwendungen	275.000	90.000	-
94150.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	135.000	135.000	135.000,00
94150.94110	232	Generalsanierung Hauptwachstr. 7	-	-	2.200.000,00
94150.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	254.130	202.630	89.626,56
94150.97770	200	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	180.000	180.000	180.000,00
Summe			1.464.130	907.630	2.604.626,56

41 Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2023	2022	2021
			€		

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	347.030	343.130	377.416,91
VerwaltungsHH- Ausgaben	85.860	52.870	13.477,06
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	261.170	290.260	363.939,85
VermögensHH- Einnahmen	1.258.320	669.350	2.357.717,29
VerwaltungsHH- Überschuss	261.170	290.260	363.939,85
VermögensHH- Ausgaben	1.464.130	907.630	2.604.626,56
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	55.360	51.980	117.030,58
Defizit	-	-	-

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

94150.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	509,66
94150.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	-	208,05
94150.21100	200	Dividenden	18.420	20.470	87.154,00
Summe			18.420	20.470	87.871,71

1.2.1.2 Ausgaben

94150.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	-
94150.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	-	-	13,01
94150.65800	200	Depotgebühren	800	1.070	586,42
94150.66100	200	Mitgliedsbeiträge	80	80	76,70
94150.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/ Gemeindeverbände	49.000	44.730	39.418,02
94150.80210	200	Betriebsmittelzinsen	7.100	7.100	-
Summe			62.980	58.980	40.094,15

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

94150.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	20	70	-
Summe			20	70	-

1.2.2.2 Ausgaben

94150.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	20	70	-
Summe			20	70	-

41 Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2023	2022	2021
			€		

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	18.420	20.470	87.871,71
VerwaltungsHH- Ausgaben	62.980	58.980	40.094,15
VerwaltungsHH- Defizit	44.560	38.510	-
Überschuss	-	-	47.777,56
VermögensHH- Einnahmen	20	70	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	47.777,56
VermögensHH- Ausgaben	20	70	-
VerwaltungsHH- Defizit	44.560	38.510	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	47.777,56
Defizit	44.560	38.510	-

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	55.360	51.980	117.030,58
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	47.777,56
Defizit	44.560	38.510	-
GESAMT- Überschuss	10.800	13.470	164.808,14

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss	10.800	13.470	164.808,14
---------------------------	---------------	---------------	-------------------

1.4.1	94180.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	-	-	137.239,14
1.4.2	94180.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	-
1.4.3			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	10.800	13.470	27.569,00
Summe				10.800	13.470	164.808,14

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

Summe			-	-	-

2.1.1.2 Ausgaben

Summe			-	-	-

41 Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2023	2022	2021
			€		

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

94180.31000	200	Entnahme aus Mittelverwendungsrücklage	-	-	3.306,17
Summe			-	-	3.306,17

2.1.2.2 Ausgaben

Summe			-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	3.306,17
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	3.306,17
Defizit	-	-	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	3.306,17
Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	-	3.306,17

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	-	3.306,17
--	---	---	----------

2.4.1	94180.91000	200	Zuführung an Projektrücklage (Wohltätigkeit)	-	-	900,00
Summe				-	-	900,00

2.4.2	<u>nachrichtlich:</u>	Ausschüttung zur Mittelverwendung	-	-	2.406,17
-------	-----------------------	-----------------------------------	---	---	----------

41 Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2023	2022	2021
			€		

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	10.800	13.470	27.569,00
		Überschuss bzw. Defizit a. d. gemeinnützigen Bereich	-	-	2.406,17
		Gesamtüberschuss	10.800	13.470	29.975,17

4. Mittelverwendung

94160.71800	206	Zuschuss für Stadtverschönerung	3.600	4.490	4.430,00
94160.71801	206	Zusch. für Stadtverschönerung (Mittel aus Vorjahren)	-	-	1.160,00
94160.71810	500	Zuschuss für Wohltätigkeitszwecke	5.750	7.150	7.070,00
94160.71811	500	Zusch. für Wohltätigkeitszwecke (Mittel aus Vorjahren)	-	-	1.246,17
94160.71820	100	Zuschuss für Wohltätigkeitszwecke	800	1.000	1.000,00
94160.71830	206	Zuschuss für Wohltätigkeitszwecke	650	830	15.069,00
			10.800	13.470	29.975,17

2. Kamerale Haushaltssystematik 2023

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Edgar-Wolf'schen Stiftung Bamberg

Gesamtpläne**1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9415	Vermögensbereich	365.480	148.870	363.600	111.850	465.288,62	53.571,21
9416	Gemeinnütziger Bereich	0	10.800	0	13.470	0,00	29.975,17
9418	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	48.320	254.130	0	238.280	3.306,17	385.048,41
94		413.800	413.800	363.600	363.600	468.594,79	468.594,79
	Summe Verwaltungshaushalt	413.800	413.800	363.600	363.600	468.594,79	468.594,79

Gesamtpläne**1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9415	Vermögensbereich	1.210.050	1.464.180	0	525.070	907.700	2.155.000,00	2.604.626,56
9416	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9418	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	302.450	48.320	0	382.630	0	591.071,87	141.445,31
94		1.512.500	1.512.500	0	907.700	907.700	2.746.071,87	2.746.071,87
	Summe Vermögenshaushalt	1.512.500	1.512.500	0	907.700	907.700	2.746.071,87	2.746.071,87

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt
2023

Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9415	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Edgar Wolf'sche-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten für bebaute Grundstücke	231	28.800	24.000	24.437,44	
1425 0	Pachteinnahmen	231	310.000	310.000	345.169,34	BR009
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	3.000	3.900	2.627,00	BR002
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	231	100	100	0,00	BR002
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	231	5.000	5.000	5.183,13	BR009
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	160	130	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	509,66	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	0	0	208,05	
2110 0	Dividenden	200	18.420	20.470	87.154,00	BR008
	SUMME EINNAHMEN		365.480	363.600	465.288,62	
	AUSGABEN					
5030 0	Großer Bauunterhalt	233	10.000	5.000	0,00	ÜB
5400 0	Betriebskosten	231	3.200	2.150	-522,59	BR002
5401 0	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	231	150	150	91,10	
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	500	100	2.314,44	BR002
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	6.000	6.000	0,00	
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	5.900	5.500	5.066,87	BR009
6420 0	Versicherungen	200	250	250	127,90	
6552 0	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	200	0	0	13,01	
6580 0	Depotgebühren	200	800	1.070	586,42	BR008
6610 0	Mitgliedsbeiträge	200	80	80	76,70	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	160	130	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	49.000	44.730	39.418,02	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	7.100	7.100	0,00	
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	65.730	39.590	6.399,34	BR004
	SUMME AUSGABEN		148.870	111.850	53.571,21	
	Summe Einnahmen UA 9415		365.480	363.600	465.288,62	
	Summe Ausgaben UA 9415		148.870	111.850	53.571,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 9415		216.610	251.750	411.717,41	

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9416	Gemeinnütziger Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Edgar Wolf'sche-Stiftung					
	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss f. Stadtverschönerung	206	3.600	4.490	4.430,00	ÜB
7180 1	Zuschuss f. Stadtverschönerung (Mittel aus Vorjahren)	206	0	0	1.160,00	
7181 0	Zuschuss f. Wohltätigkeits- zwecke	500	5.750	7.150	7.070,00	ÜB
7181 1	Zuschuss f. Wohltätigkeits- zwecke (Mittel aus Vorjahren)	500	0	0	1.246,17	
7182 0	Zuschuss f. Wohltätigkeits- zwecke	100	800	1.000	1.000,00	ÜB
7183 0	Zuschuss f. Wohltätigkeits- zwecke	206	650	830	15.069,00	ÜB
	SUMME AUSGABEN		10.800	13.470	29.975,17	
	Summe Einnahmen UA 9416		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9416		10.800	13.470	29.975,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 9416		-10.800	-13.470	-29.975,17	
Erläuterungen Unterabschnitt 9416						
zu HSt. 94160.71820:						
Ausreichung des Bürgermeisteramtes für Verzehrgelder an Handwerksburschen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9418	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Edgar Wolf'sche-Stiftung					
	EINNAHMEN					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	48.320	0	3.306,17	
	SUMME EINNAHMEN		48.320	0	3.306,17	
	AUSGABEN					
8600 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt für Tilgung	200	254.130	202.630	89.626,56	
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	0	35.650	295.421,85	
	SUMME AUSGABEN		254.130	238.280	385.048,41	
	Summe Einnahmen UA 9418		48.320	0	3.306,17	
	Summe Ausgaben UA 9418		254.130	238.280	385.048,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 9418		-205.810	-238.280	-381.742,24	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt
2023

Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		94						
Unterabschnitt		9415	Vermögensbereich					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Edgar Wolf'sche-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	50	70	0,00	0	0	BR001
3620 0	Inv.Zuschuss Generalsan. HW7	200	0	0	1.100.000,00	0	0	
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	1.030.000	525.000	1.055.000,00	0	0	BR005
3777 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	200	180.000	0	0,00	0	0	BR005
	SUMME EINNAHMEN		1.210.050	525.070	2.155.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	50	70	0,00	0	0	BR001
9400 0	Bauwendungen	232	620.000	300.000	0,00	0	0	BR003
9402 0	Bauwendungen	230	275.000	90.000	0,00	0	0	BR006
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	135.000	135.000	135.000,00	0	0	BR006
9411 0	Generalsan. Hauptwachstr. 7	232	0	0	2.200.000,00	0	0	
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	254.130	202.630	89.626,56	0	0	BR005
9777 0	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	200	180.000	180.000	180.000,00	0	0	BR005
	SUMME AUSGABEN		1.464.180	907.700	2.604.626,56	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9415		1.210.050	525.070	2.155.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9415		1.464.180	907.700	2.604.626,56	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9415		-254.130	-382.630	-449.626,56	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		94						
Unterabschnitt		9418	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Edgar Wolf'sche-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Tilgung	200	254.130	202.630	89.626,56	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	35.650	295.421,85	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	48.320	144.350	206.023,46	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		302.450	382.630	591.071,87	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an Verwaltungs- haushalt	200	48.320	0	3.306,17	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	0	0	138.139,14	0	0	
	SUMME AUSGABEN		48.320	0	141.445,31	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9418		302.450	382.630	591.071,87	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9418		48.320	0	141.445,31	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9418		254.130	382.630	449.626,56	0	0	

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	2.486.369	0	0	2.561.743	2.561.743	1.210.000	434.130	3.337.613
Summe	2.486.369	0	0	2.561.743	2.561.743	1.210.000	434.130	3.337.613
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)								
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen								
3. Äußere Kassenkredite						-	-	-
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse		- e n t f ä l l t -						

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Rücklagen- zuführungen	Rücklagen- abhebungen	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres
	2022	2023	2023	2023	2024
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	336.751,49	192.301,49	0,00	48.320,00	143.981,49
2. Mindestrücklage	3.600,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Projektrücklage 100-jährig. Jubiläum	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
5. Projektrücklage Wohltätigkeitszw.	10,00	1.619,80	0,00	0,00	1.619,80
6. Mittelverwendungs-Rücklage	9.022,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	352.444,04	200.681,29	0,00	48.320,00	152.361,29
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2020 364.200 €2021 370.000 €2022 363.600 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 365.933 €

hiervon 1 vom Hundert 3.700 €

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

	Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
	2023
	Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Rest- jahre
			in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts -----						
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
01	000, 001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0	0
02	003, 004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	0	0	0	0	0	0
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
04	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
05	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen -----	0	0	0	0	0	0
06	00 - 03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0	0
07	04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
08	07	Allgemeine Umlagen -----	0	0	0	0	0	0
09	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0	0	0	0	0
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
11	13 - 15 16, 17	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	343.130	347.060	347.070	347.140	347.260	0
12	160, 170	von Land	0	0	0	0	0	0
13	161, 171	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
14	162, 163 172, 173	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
15	164 - 168, 169, 174 - 178	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung -----	0	0	0	0	0	0
16	19		0	0	0	0	0	0
17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	343.130	347.060	347.070	347.140	347.260	0
		Sonstige Finanzeinnahmen						
18	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0	0
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen -----	20.470	66.740	42.530	30.560	43.040	0
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -----	20.470	66.740	42.530	30.560	43.040	0
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	363.600	413.800	389.600	377.700	390.300	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Rest- jahre
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	238.280	254.130	222.620	206.000	214.000	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	144.350	48.320	25.960	15.650	29.630	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	70	50	20	50	70	0
26	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
27	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
28	361	vom Land	0	0	0	0	0	0
29	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
30	364 - 368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
31	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
32	371	vom Land	0	0	0	0	0	0
33	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
34	374 - 378	von sonstigen Bereichen	525.000	1.210.000	520.000	310.000	160.000	0
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0

36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	907.700	1.512.500	768.600	531.700	403.700	0

37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.271.300	1.926.300	1.158.200	909.400	794.000	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Rest- jahre
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
38	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	0	0	0	0	0	0
		Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand						
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	20.430	27.040	27.290	27.620	28.000	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	44.730	49.000	49.980	50.980	52.000	0
41	679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
42	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
43	69	Leistungsbeteiligung SGB II	0	0	0	0	0	0

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	65.160	76.040	77.270	78.600	80.000	0
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen						
46	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
47	711, 721	an Land	0	0	0	0	0	0
48	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
49	715, 716, 725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
50	714, 717, 718, 724, 727, 729	an sonstige Bereiche	13.470	10.800	10.800	10.800	10.800	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0	0

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	13.470	10.800	10.800	10.800	10.800	0
		Sonstige Finanzausgaben						
53	80	Zinsausgaben	46.690	72.830	78.910	82.300	85.500	0
54	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
55	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
56	84, 85, 89	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	238.280	254.130	222.620	206.000	214.000	0

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	284.970	326.960	301.530	288.300	299.500	0

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	363.600	413.800	389.600	377.700	390.300	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Rest- jahre
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	9
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
	. 92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
60	920, 980	an Bund, LAF, ERP Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
61	921, 981	an Land	0	0	0	0	0	0
62	922, 923, . 982, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
63	924 - 928, . 984 - 988	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	. 93	Vermögenserwerb						
64	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	70	50	20	50	70	0
65	932, 933	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
66	935 - 937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
67	94 - 96	Baumaßnahmen -----	525.000	1.030.000	340.000	310.000	160.000	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	525.070	1.030.050	340.020	310.050	160.070	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	48.320	25.960	15.650	29.630	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	. 97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen						
71	970	an Bund, LAF, ERP Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
72	971	an Land	0	0	0	0	0	0
73	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	382.630	434.130	402.620	206.000	214.000	0
75	979	Rückzahlung der inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
76	992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
77	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts -----	0	0	0	0	0	0
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen -----	382.630	482.450	428.580	221.650	243.630	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9) -----	907.700	1.512.500	768.600	531.700	403.700	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	1.271.300	1.926.300	1.158.200	909.400	794.000	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 68 des Teils 1 -

Lfd. Nr.	Gliederungs- nummer	Aufgabenbereiche	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	94150	Vermögensbereich	525.070	1.030.050	340.020	310.050	160.070
		Investitionen u. Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teils 1)	525.070	1.030.050	340.020	310.050	160.070

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86)	385.048,41	238.280	254.130	222.620	206.000	214.000
	abzüglich						
1.4	Ordentliche Tilgung von Krediten	89.626,56	202.630	254.130	222.620	206.000	214.000
	zuzüglich						
	Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr.361)						
2.	Bereinigtes Ergebnis	295.421,85	35.650	0	0	0	0
	=====						
	Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
	Nachrichtliche Angaben						
	Anlagevermögens (UGr. 935)						
	AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)						
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	180.000,00	180.000	180.000	180.000	0	0
	Einrichtungen (UGr. 680)						

